

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Prez. I. Mościckiego 26 97-220 Rzeczyca	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GINA RZECZYCA
		Wysłać bez pisma przewodniego DE87606325C6E1B1 
Numer identyfikacyjny REGON 590754644	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	558 907,74	-22 421,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 697 242,50	7 139 036,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 138 334,76	-7 161 457,41
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 138 334,76	-7 161 457,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 945,44	684 953,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	33 945,44	684 953,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17,06	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 206,79	662 532,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 804,51	4 052,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 917,08	18 368,64

Wioletta Miazga
(główny księgowy)

2019-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Maria Sarwa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE87606325C6E1B1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	592 853,18	662 532,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	592 853,18	662 532,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	592 853,18	662 532,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wioletta Miazga
(główny księgowy)

2019-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Maria Sarwa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE87606325C6E1B1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	592 853,18	662 532,10	Suma pasywów	592 853,18	662 532,10

Wioletta Miazga
(główny księgowy)

2019-01-04
(rok, miesiąc, dzień)
DE87606325C6E1B1

Regina Maria Sarwa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wioletta Miazga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

DE87606325C6E1B1

Regina Maria Sarwa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Prez. I. Mościckiego 26 97-220 Rzeszyca	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA RZESZYCA	
Numer identyfikacyjny REGON 590754644		Wysłać bez pisma przewodniego 18647345220077B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 305,64	17 977,38	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 305,64	17 977,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 190 444,41	7 181 171,35	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	15 035,90	12 050,57	
B.III. Usługi obce	241 085,69	283 722,01	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	268 148,86	371 547,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 360,25	69 860,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 076,03	1 208,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 597 737,68	6 442 783,26	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 159 138,77	-7 163 193,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Wioletta Miazga
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Regina Maria Sarwa
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 159 138,77	-7 163 193,97
G.	Przychody finansowe	1 304,01	1 736,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 304,01	1 736,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 157 834,76	-7 161 457,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-19 500,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 138 334,76	-7 161 457,41

Wioletta Miazga
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Regina Maria Sarwa
kierownik jednostki

Wioletta Miazga
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Regina Maria Sarwa
kierownik jednostki